

Scheda	a risch	io AREA .	A										
A) Acqui	isizione	e progressi	one del personale		Grado di rischio								
A.01 Rec	lutamer	to di persona	le a tempo indeterminato, determina	ato e progressioni verticali	Basso	6,0075							
	Valutaz	ione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare	voce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selezio	onare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2021
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	sottoprocesso	ciascuna misura	delle Misure	31/12/2021
A.01 Reclutame	Prob.		RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	Funzionario Responsabile del procedimento	Segretario Generale	Mantenimento	La procedura dell'Ente prevede: adozione del Piano dei fabbisogni del
nto di personale a tempo indetermin	2,67		RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	Funzionario Responsabile del procedimento	Segretario Generale	Mantenimento	personale e Determinazione di approvazione Bando di selezione/Avviso procedura comparativa del Segretario Generale
ato, determinat o e progressio	Impatte	6,0075	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	Funzionario Responsabile del procedimento	Segretario Generale	Mantenimento	con nomina dei componenti la commissione. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di parentela o di situazioni di incompatibilità con i
ni verticali	2,25		RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU83 - Rotazione componenti delle commissioni	Funzionario Responsabile del procedimento	Segretario Generale	Mantenimento	candidati. Pubblicazione dei nominativi dei candidati vincitori/idonei. Nell'anno 2021 è stata espletata la procedura comparativa per la progressione
			RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU86 - Valutazione collegiale commissione	Funzionario Responsabile del procedimento	Segretario Generale	Mantenimento	verticale dalla categoria B3 alla categoria C.
							1						
A.02 Pro	gression	i economiche	1	CATEGORIA DI EVENTO	Basso					l	RESPONSABILE		
	Valutaz	ione del rischio	EVENTO RISCHIOSO  selezionare voce dal menù a tendina	RISCHIOSO  CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina	MISURE(selezionare  Obbligatorie	voce dal menù a tendina)  Ulteriori	MISURE TRASVERSALI(selezionali del Control	onare voce dal menù a tendina)  Ulteriori	RESPONSABILE del sottoprocesso	(cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2021
A.02	Prob.		RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MO2 - codice di comportamento dell'ente	Citerion	Obbligatorie	MTU84 - Valutazione collegiale dirigenza	Responsabile ufficio		Mantenimento	
Progressio ni economich	1,67		voice a lavorite soggetti predeterrimati	della discrezionalità	corrazione	GOII OFFICE			unigenza				La procedura dell'Ente prevede: applicazione di criteri predefiniti con
e di carriera	- '	3,34											valutazione di criteri predefiniti con valutazione collegiale dei dirigenti. Facoltà di contraddittorio degli
	Impatte												interessati. Nell'anno 2021 sono state attribuite progressioni economiche.
	2												
A 00 0	C1	41.1	al' a a llaba a sa al'ana		Basso	3.9375	1						
A.U3 Con	iterimen	o di incarichi	di collaborazione	CATEGORIA DI EVENTO		.,					RESPONSABILE		
	Valutaz	ione del rischio	EVENTO RISCHIOSO  selezionare voce dal menù a tendina	RISCHIOSO  CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	voce dal menù a tendina)  Ulteriori	MISURE TRASVERSALI(selezii Obbligatorie	Ulteriori	RESPONSABILE del sottoprocesso	(cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2021
A 03	Prob.		RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non	CR.1 Pilotamento delle	Creare un contesto sfavorevole alla	MO1 - trasparenza	Ottorion	Obbligatorie	MTU82 - Obbligo di motivazione in	Responsabile ufficio	Segretario Generale	Mantenimento	
Conferime nto di incarichi di	1,75		coerenti con la mission dell'ente  RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire	procedure  CR.1 Pilotamento delle	corruzione  Ridurre opportunità che si	MO2 - codice di comportamento			relazione ai fabbisogni specifici  MTU82 - Obbligo di motivazione in	Responsabile ufficio	Segretario Generale	Mantenimento	La procedura dell'Ente prevede: Determina motivata del Segretario Generale. Preventiva verifica
one	Impatte	3,9375	soggetti predeterminati  RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione	procedure  CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di	manifestino i casi di corruzione  Ridurre opportunità che si	dell'ente  MO2 - codice di comportamento		MT2 - Informatizzazione dei processi	relazione ai fabbisogni specifici MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con	Responsabile ufficio	Segretario Generale	Mantenimento	dell'assenza all'interno dell'Ente del tipo di professionalità richiesta. Pubblicazione dei dati relativi all'incarico
			presentata  RA.21 improprio ricorso a risorse umane	controllo	manifestino i casi di corruzione  Ridurre opportunità che si	dell'ente		INTZ - IIIOITIAUZZAZIONE DEI PIOCESSI	supervisione del responsabile  MTU82 - Obbligo di motivazione in				nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente. Nell'anno 2021 non sono stati conferiti incarichi.
	2,25		esterne	CR.7 Atti illeciti	manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza			relazione ai fabbisogni specifici	Responsabile ufficio	Segretario Generale	Mantenimento	
A.04 Con	tratti di	somministraz	ione lavoro		Basso	5							
	Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare	voce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selezio	onare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione	RENDICONTAZIONE AL	
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	solioprocess0	ciascuna misura	delle Misure	31/12/2021
A.04 Contratti di	Prob.		RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	Responsabile ufficio	Segretario Generale	Mantenimento	La procedura dell'Ente prevede:
azione lavoro	2,5	5											adozione del Piano dei fabbisogni del personale. Determina motivata del Segretario Generale. Applicazione
	Impatte												normativa vigente per l'affidamento della fornitura. Nell'anno 2021 non è stato assunto in servizio personale con questo tipo di contratto flessibile.
	2												



								1						
A.0	Attiva:	zione di di	listacchi/cor	mandi di personale (in uscita)		Basso	5,2425							
		Valutazione	e del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare v	voce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selez	cionare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2021
Attiv	.05 azione		l	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	,	ciascuna misura	delle Misure	
dista		Prob.		RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	Responsabile ufficio	Segretario Generale	Mantenimento	La procedura dell'Ente prevede: Determina motivata del Segretario
(in t		2,33	5,2425											Generale e stipula di accordo con l'Ente interessato, previo consenso del
		Impatto												dipendente. Nell'anno 2021 non sono stati attivati comandi/distacchi.
		2,25												stati attivati comandi/distacchi.
								1						
A.0	Attiva:	zione di pi	rocedure di	i mobilità in entrata		Basso	3,7575							
		Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare v	voce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selezi	ionare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del	RESPONSABILE (cognome e nome)-	TEMPI:	RENDICONTAZIONE AL
		valutazione	del rischio	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	sottoprocesso	da individuare per ciascuna misura	termine per l'attuazione delle Misure	31/12/2021
A Attiv	.06 azione	Prob.		RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	Responsabile ufficio	Segretario Generale	Mantenimento	La procedura dell'ente prevede: adozione del Piano dei fabbisogni del personale. Determina del Segretario
proc di m		1,67		RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	Responsabile ufficio	Segretario Generale	Mantenimento	Generale di approvazione del Bando di selezione con nomina dei componenti la commissione. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di parentela o
				RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU86 - Valutazione collegiale commissione	Responsabile ufficio	Segretario Generale	Mantenimento	di situazioni di incompatibilità con i candidati. Pubblicazione dei nominativi
		Impatto		RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	Responsabile ufficio	Segretario Generale	Mantenimento	dei candidati vincitori/idonei. Nell'anno 2020 sono state avviate le procedure di mobilità volontaria di personale di categoria B1, C e D, con conclusione



			AREA B											
B) C	ontratt	ti pubblici	i (procedu	re di approvvigionamento)		Grado di rischio	1							
B.01	Progra	ammazion	e del fabbi	sogno		Basso	3,2025							
		Valutazione	del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare	voce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selez	cionare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2021
				selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	solioprocesso	ciascuna misura	delle Misure	31/12/2021
		Prob.		RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	Segretario Generale/Dirigente	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	La motivazione è presente in tutti i provvedimenti assunti. La programmazione biennale degli
Prograzion fabbis	amma e del	1,83	3,2025							MTU9 - Programmazione biennale per acquisti di servizi e forniture	Segretario Generale/Dirigente	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	acquisti è stata effettuata con determinazione del Segretario Generale n. 33 del 24.02.2021 ed è stata aggiornata con provvedimento n. 130 del
		Impatto								MTU92- Programmazione triennale dei lavori pubblici	Segretario Generale/Dirigente	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	24.08.2021. La programmazione triennale dei lavori è stata adottata con determinazione del Segretario Generale n. 22 del 12.02.2021 e approvata con determinazione del
	L													Segretario Generale n. 54 del 26.03.2021
		1,75												
B.02	Proge	ttazione d	ella strateo	gia di acquisto		Basso	4.6725							
		Valutazione		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	1	voce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selez	cionare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione	RENDICONTAZIONE AL
		ValdtaElorio	dorridanio	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	sottoprocesso	ciascuna misura	delle Misure	31/12/2021
		Prob.		RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU93 - Obbligo di motivazione nella determina di affidamento in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	Segretario Generale/Dirigente	Responsabile Mantenimento		
B. Proge ne o strate acqu	ettazio della egia di	2,67	4,6725	RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	CR.1 Pilotamento delle procedure		MO1 - trasparenza			MTU93 - Obbligo di motivazione nella determina di affidamento in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	Segretario Generale/Dirigente	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	I provvedimenti assunti sono rispettosi delle prescrizioni indicate
		Impatto		RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza		MO1 - trasparenza			MTU30 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Segretario Generale/Dirigente	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	
		1,75												
D 02	Cologi	ione del co	ontroonto			Basso	4,375							
D.03	Jelezi	ione dei co	ontraente	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO	OBIETTIVO	i .	voce dal menù a tendina)	MICHIDE TRACVEDOAL Vanion	ionare voce dal menù a tendina)	i	RESPONSABILE	TEMPI:	
		Valutazione	del rischio	selezionare voce dal menù a tendina	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori		Ulteriori	RESPONSABILE del sottoprocesso	da individuare per ciascuna misura	termine per l'attuazione delle Misure	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2021
		Prob.		RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	Obbligatorie	Ulterion	Funzionario Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	
		2,5		RB.09 mancata o insufficente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di llecito (cd. whistleblower)			MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	Funzionario Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	
B. Sele: d contr	zione el		4,375							MTU50 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione dello offerte anormalmente basse e di verifica della conguità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaliante non abbia proceduto all'esclusione.	Funzionario Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	I diversi livelli di controllo assicurano la riduzione delle opportunità di casi di corruzione. Non ci sono state segnalazioni di illectio e non si sono rilevate situazioni di incompatibilità
		Impatto		RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Segretario Generale/Dirigente	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	
							MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU59 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	Segretario Generale/Dirigente	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	
		1,75					MO1 - trasparenza				Segretario Generale/Dirigente	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	



B.04 \	Verifica dell'aggiudicazione e stipula dei contratto					Basso	3,125							
	Va	alutazione	del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare v	roce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selez	cionare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2021
				selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	Solloprocesso	ciascuna misura	delle Misure	31/12/2021
B.0 Verifi dell'agi cazior stipula contra	ca giudi le e del	Prob.	3,125	RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza			MTU95 - Comunicazione semestrale elenco contratti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (in coerenza con la periodicità prevista dal regolamento interno per i controlli a campione)	Funzionario Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	La rilevazione dell'elenco semestrale dei contratti è stata effettuata nel mese di ottobre 2021 (contratti dall'17.d al 30/6) al fine di attivare i controlli a campione previsti dal vigente regolamento in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui alla delibera di Consiglio n. 15 del 30.10.2018. Si precisa che l'invio
		2,5					MO2 - codice di comportamento dell'ente				Funzionario Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	dell'elenco dei contratti del secondo semestre di ogni anno si considera assolto con la redazione
	In	mpatto					MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Funzionario Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	del documento da pubblicare sul sito entro il 31 gennaio di ogni anno secondo le disposizioni ANAC
		1,25												
B.05 E	secuzi	ione del	contratto			Basso	3,33375							
	Va	alutazione	del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO		roce dal menù a tendina)	· ·	cionare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2021
B.0 Esecuz	ione	Prob.	utazione del rischio	selezionare voce dal menù a tendina  RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	selezionare voce dal menù a tendina  Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	Ulteriori  MU23 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno e riscontri dagli uffici	Obbligatorie	Ulteriori	Funzionario Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	
contra	atto	2,667	3,33375	RB.45 mancata segnalazione della differente esecuzione della prestazione rispetto al contratto	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU68 - Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	Funzionario Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	Non si sono rilevati casi di mancato rispetto del cronoprogramma, né di differenti esecuzioni del contratto
	In	mpatto												
		1,25												
B.06 F	Rendicontazione del contratto			Basso	3,125									
	Va	alutazione	e del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare v	roce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selez	cionare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione	RENDICONTAZIONE AL
				selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	,	ciascuna misura	delle Misure	
B.0 Rendic zione contra	onta del	Prob.		RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU89 - Controllo a cura del RUP o del responsabile del servizio destinatario	Funzionario Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	Non si sono rilevati casi di
CONTRA		2,5	3,125											mancata conformità del prodotto/servizio
		mpatto												
		1,25												



Scheda rischio AREA C C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto Grado di rischio economico diretto ed immediato per il destinatario Basso 5 625 1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO DESDONSABILE EVENTO RISCHIOSO OBJETTIVO TEMPI-DESDONSABILE de PENDICONTAZIONE AL da individuare pe ine per l'attuazio delle Misure sottoprocesso ciascuna misura Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo RC 07 mancata o insufficiente verifica Funzionario idurre opportunità che si anifestino i casi di corruzione MO2 - codice di comportamento dell'ente runzionano Responsabile del procedimento Prob T2 - Informatizzazione dei proce processi del Registro Imprese/REA/Albo Artigiani sono interamente informatizzati; per garantire le asparenza di tutte le operazioni si dalla fase di apertura del procedimento, è prevista un ortoccollazione automatica delle istanze. Queste utime vengono istruite de evase in ordine di arrivo Eunzionario MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei empi medi procedimentali enoneahik 2.5 snonsahile del antenimento nzione PO procedimento er tipologia di pratica. per uponogia un prauca. Nessuno dei programmi informatici usati nel settore anagrafico è di propria produzione ma è fornito uguale per tutte le Camere, dalla società infoCamere: Scriba per la protocollazione ed istruttoria RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori CR.1 Pilotamento delle idurre opportunità che si MO2 - codice di comportamento esponsabile unzione PO Impatt IT2 - Informatizzazione dei proces esponsabile de intenimento opernico per l'evasione, Atticheck per la gestione dei bilanci, Infloweb per la verifica della orrettezza delle informazioni caricate, Priamo per il monitoraggio dei tempi di evasione. I rocedimento istruttorio, per garantire il rispetto di uguali procedure nei confronti di tutti gil utenti. ementi istruttori ocedure ifestino i casi di comuzione dell'ente procedimento Funzionario Responsabile del procedimento AT4 - Monitoraggio sul rispetto de esnonsahile procedimento istrutorio, per garantire il rispetto di uguali procedure nel confronti di tutti di utenti, prende spunto, oltra dei della distruccioni interne, anche dal Manuale Nazionale "Widgert, Galla guida Aleco, nonché da altri manuali e guide per l'utenza. In tali strumenti sono contenute informazioni preziose come, ad esempio: soggetto bobligatolegitamina alla presentazione dell'istanza; importo di imposta di bollo e dritti di segreteria; modulistica da impiegare; allegati da predispore; termini di presentazione. Il rispetto di tali informazioni grannistere al uturera un'estrutoria imparziale senza postifica dei vengano richiesti ad personani, allegati, o dritti, o rimposta di bollo non dovud. Tutta an amantalistica e pubblicata ad isti one strutturo di sotto. 2,25 antonimonto mpi medi procedimentali inzione PO CR.5 Elusione delle procedu unzionario esponsabile del ocedimento RC.08 mancata o insufficiente verifica Ridurre opportunità che si nanifestino i casi di corruzione MO2 - codice di comportamento dell'ente MTU87- Decisione del Dirigente in base all'esito istruttorio dell'ufficio esponsabile unzione PC i svolgimento dell'attività e di ontrollo T2 - Informatizzazione dei proces della coerenza della documentazione presentata unzionario MT4 - Monitoraggio sul rispetto de Responsabile Funzione PO antenimento snonsahile del empi medi procedimentali procedimento 1.2 Jecrizioni d'ufficio al RI/REA/AA Racco CATEGORIA DI EVENTO RESPONSABILE TEMPI: OBJETTIVO EVENTO RISCHIOSO MISURFIS re voce dal menù a tendina MISURE TRA RENDICONTAZIONE AL RISCHIOSO Valutazione del rischi da individuare pe ne per l'attuaz sottoprocesso 31/12/2021 ciascuna misura delle Misure Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori MTU88- Decisione del Giudice del Registro in base all'esito istruttorio dell'ufficio RC.07 mancata o insufficiente verifica R.5 Elusione delle procedur nzionario Ridurre opportunità che si nanifestino i casi di corruzione esponsabile unzione PO T2 - Informatizzazione dei proces esponsabile del ocedimento della completezza della documentazi svolgimento dell'attività e d introllo esentata Le procedure di iscrizione di ufficio si attivano solitamente a seguito di segnalazione da parte di soggetti lezzi interessati, ita trasparenza e la tracciabilità definitera proceduta è garantita dal fatto che tutte le commicazioni trasmesse dall'Ufficio e le evertuali osservazioni trasmesse dagli interessat sono protocollate elo unite alla corrispondenza relativa a caselle PEC/e-mail ufficiali elo, comunque formalmente acquitest agli atti dell'ufficio. RC.08 mancata o insufficiente verifica CR.5 Elusione delle procedur MTU88- Decisione del Giudice del nzionario idurre opportunità che si MO2 - codice di comportamento enoneahik 1.67 della coerenza della documentazione IT2 - Informatizzazione dei proces egistro in base all'esito istruttorio nonsahile del antenimento ifestino i casi di corruzione nzione PC resentata cedimento Funzionario Responsabile del procedimento RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori CR.1 Pilotamento delle procedure Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione MTU91 - Istruzioni interne al personale sul procedimento MO2 - codice di comportamento dell'ente esponsabile unzione PO IT2 - Informatizzazione dei proces antenimento Impatto 1.5 Basso CATEGORIA DI EVENTO RESPONSABILE TEMPI: OBJETTIVO MISURE(selezionare voce dal menù a tendina) EVENTO RISCHIOSO MISURE TRASVERSAL ionare voce dal menù a tendina RESPONSABILE de RENDICONTAZIONE AL RISCHIOSO da individuare per ne per l'attuazi sottoprocesso 31/12/2021 ciascuna misura delle Misure Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori e procedure di cancellazione d'ufficio del Registro delle Imprese sono disciplinate dalla specific ormativa di riferimento: il D.P.R. 247/2004 per le imprese individuali e le società di persone, tar 490 del Codico Civile per le società di capitali e recentemente il D.Lgs. 76/2020 che ha aggiornat procedure delle norme appena citate e introdotto nuove fattispecie. L'Ufficio, su segnalazione e MTU88- Decisione del Giudice del Registro in base all'esito istruttorio dell'ufficio durre opportunità che si MO2 - codice di comportamento dell'ente C.01 motivazione incongrua del runzionario Responsabile del procedimento IT2 - Informatizzazione dei proce Inzione PO ifestino i casi di corruzione Funzionario rzi ovvero sulla base degli elenchi forniti da Infocamere, avvia la procedura di cancellazione del RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori CR.1 Pilotamento delle Ridurre opportunità che si MO2 - codice di comportamento MTU91 - Istruzioni interne al esponsabile 1.67 AT2 - Informatizzazione dei proces esnonsabile del antenimento nprese non più operanti o per le quali ricorrano, comunque, i presupposti previsti dalla normativ elementi istruttori ocedure nifestino i casi di corruzione dell'ente sonale sul procedimento inzione PO procedimento tata. L'intero fascicolo viene trasmesso al competente Tribunale e la cancellazione d'ufficio avvien seguito di decreto del Giudice del Registro. Dall'entrata in vigore del D. Lgs. 76/2020 I omnetenza a disnorre la cancellazione d'ufficio è stata attribuita al Conservatore del Registr ompetenza a disporre la cancellazione d'ufficio è stata attributa al Conservatore del Registri pripese. Le cancellazioni d'ufficio dal REA e dall'Albo Artigiani avvenogno soltamente si egnalazione provenienti da soggetti terzi ovvero da verifiche d'ufficio a seguito di perdita de quejusti che legitimano l'esercizio dell'attività o l'iscrizione all'Abo Artigiani, come nel caso delli scrizioni d'ufficio, l'intera procedura è tracciata dal fatto che tutte le comunicazioni dell'ufficio e li vertuali note di risposta da parte degli interessasi sono protocolata. Impatto 1,5 CATEGORIA DI EVENTO RESPONSABILE TEMPI: EVENTO RISCHIOSO ORIETTIVO MISURE roce dal menù a tendina) MISURE TRA RESPONSABILE del RENDICONTAZIONE AL RISCHIOSC Valutazione del rischio da individuare ne ne ner l'attuazi sottoprocesso 31/12/2021 ciascuna misura delle Misure Obbligatorie Ulterior Obbligatorie Ulteriori MTU85 - Verifica congiunta R.5 Elusione delle procedure C.02 disparità di trattamento per MO4 - astensione in caso di conflitto d i addetti alle operazioni istruttorie, come indicato nelle note della Sezione C 1.1.1.1., si avvalgo Prob. MT2 - Informatizzazione dei proces unzionario accertatore fantenimento svolgimento dell'attività e di introllo ersonale su casi specifici cor iriaente lutazioni di casi analoghi nifestino i casi di corruzione interesse i Manuali adempimenti all'interno dei guali sono indicati i termini di legge per presentare la pratifil Maruail adempiment all'interno dei quali sono indicati i termini di legge per presentare la pratice servazi incorrere in un procedimento sanzionation. Cilve a questi Maruail sono state messe a disposizione istruzioni interne specifiche con l'indicazione di alcuni casi rilevaria di pratiche da sanzionare. I alle materiale gianantice quindi, già in sede istratioria, una prima differenziazione fra praticatione certamente non in sanzione e pratiche in gotenziale) sanzione. Queste utilime vergione stratarenesse al fuzzionario per un utilimento. Come utilente gianziati intificio Stanzioni compili provincia del emettere il verbale di accertamento. Come utilente gianziati intificio Stanzioni compili ellerine sanzioni dilimenti il monte provincia della contrata della contrata di filmente dell'internationi manchi alla contrata della contrata della contrata della dell'internationi di la contrata della contrata della contrata della dell'internationi di leggi di di la contrata della di la contrata di la contrata di di la contrata di la contrata di la contrata di di la contrata di la contrata di la contrata di di la contrata di la contrata di la contrata di di la contrata di la contrata di la contrata di di la contrata di la contrata di la contrata di di la contrata di la contrata di la contrata di di la contrata di la contrata di la contrata di di la contrata di la contrata di la contrata di di la contrata di la contrata di la contrata di di la contrata di la contrata di la contrata di di la contrata di la contrata di la contrata di di la contrata di la contrata di la contrata di di la contrata di la contrata di la contrata di di la contrata di la contrata di la contrata di di la contrata di la contrata di la contrata di di la contrata di la contrata di la contrata di di la contrata di la contrata di la contrata di di la contrata di la contrata di la contrata di di la contrata di la contrata di di la contrata di la contrata di la contrata di di la contrata di la contrata di di la contrat pervisione del responsabile 1,83 Impatt tenute sanzionabili ma che, al termine dell'accertamento, non risultano tali e provvede poi a nnotame in apposita casella la motivazione 1,5



C1.5	Deposito b	ilanci	ed elenco	soci		Basso	3,255							
	Valuta	zione d	lel rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare	voce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selez	ionare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2021
				selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		Gladdaria mibara	delle Milodre	
	Prob		c	RC.07 mancata o insufficiente verifica lella completezza della documentazione rresentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		Funzionario Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	
C1. Depo biland elen	ed 2,17	,	F	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure		MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		Funzionario Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	
SOI			3,255	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		Funzionario Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	Quanto già indicato nelle note della Sezione C 1.1.1.1 è applicato anche per le operazioni relative al deposito dei bilanci di esercizio e delle situazioni patrimoniali dei consorzi. Agli addetti alle operazioni struttorie, in questo caso, viene messo a disposizione, ogni anno, uno specifico Manuale nazionale predisposto da Uniocamere nonché istruzioni operative interne del Conservatore.
	Impat	to									Funzionario Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	
	1,5													
C1.6	Attività di s	portell	llo (front of	ffice)		Basso	2,7125							
	Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO		voce dal menù a tendina)		ionare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2021		
				selezionare voce dal menù a tendina	AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
C1. Attivit sport (fro	à di ello nt	ı.		RC.02 disparità di trattamento per alutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT2 - Informatizzazione dei processi		Addetto	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	L'attività di sportello consiste nel rilascio di visure e certificati di iscrizione al Registro delle Imprese, herilestrazione di copie atti e bilano, nella ricezione delle pratiche cartacee "Only Rea" nonché nella ricezione di domande di ammissione ad Abit e Registri. Ogni documento emesso o pratica ricevuta comporta l'assegnazione di un nuemo di protocollo; les somme incassate ed i documenti di riepilogo sono consegnata all'Uficio Provveditorato. Il raffronto tra il somme incassate ed i documenti di riepilogo diq quali si evidenziano i protocolli emessi e quella eventualmente arrutular, consente la racciabilità e la trespierenza di tutte le operazioni di sportello. La sostituzione del personale risco esi pritice contributora a ridure la possibilità di manovere contribe. Anche la diffusione di Telemano, li strumento che permette di estrare visure certificati nonche di scaricare copia di atti e bilano elemanicamente di propriori dificio, senza accedere fisicamente agli sportilici camerali, la contributo
	2,17	,	2,7125				MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		Addetto	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	non poco all'annullamento di ogni possibile tendenza corruttiva. I delegati di Studi professionali e di Associazioni di categoria che ogni giorno si recavano in Camera chiedendo decine di documenti a pagamento per le imprese da loro rappresentate e che, per questa costante presenza, acquisivano una certa familiarità con di addetti allo sportello, con Telemaco, ora, non hanno più occasione per
			I											lario; l'utente tipo oggi è identificabile in un imprenditore che personalmente si presenta per chiedere Il singolo documento a lui utile per specifiche necessità contingenti; tali persone, normalmente non
	Impat	to	Į.											hanno necessità di ripresentarsi allo sportello camerale fino a che nuovi documenti non servano alle proprie attività di impresa; queste rare occasioni di frequentazione impediscono ogni familiarità fra
	1,25	5												ulenti e funzionari e, in tal modo, di conseguenza fiducono le occasioni nelle quali possono verificarsi ipotesi corrutive. Vengono effettuati controlli, da parte dell'Ufficio Ragioneria/Patrimonio, al fine di verificare il corretto andamento dei flussi di cassa contante derivanti dalle attività agli sportelli.
Cost	tuzione di	startup	p innovati	ve in forma di S.R.L.		Basso	5,625							
	Valuta	valutazione del rischio	lel rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare	voce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selez	ionare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2021
				selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	Prob		c	RC.07 mancata o insufficiente verifica lella completezza della documentazione resentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		Funzionario Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	Quanto già indicato nelle note della Sezione C 1.1.1.1. è applicato anche per le operazioni relative all'iscrizione degli atti costitutivi e modificativi di Start-Up, aventi forma giuridica di S.r.l., redatti attraverso l'implego del modello standard, predisposto dal Ministero, e trasmessi con sottosorrizione
Costit ne start innova	izio li 2,5 lp tive		F	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		Funzionario Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	sigitate delle paris: l'art. 1 del Decreto 17 febbraio 2016 precisa che i contratti di società a responsabilità mittata redatti in forma elettronica e firmati digitalmente devono essere compilati in l'otale conformità" al modello standard allegato al decreto. L'atto costitutivo e lo statuto sono cioè vedatti in modalità esclusivamente informatica e devono riportare l'improttat digitale di ciascuno del
in form S.R	a di Impat	to	5,625	RC.08 mancata o insufficiente verifica lella coerenza della documentazione resentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU87- Decisione del Dirigente in base all'esito istruttorio dell'ufficio	Funzionario Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	sottoscrittori, così come previsto dall'art. 24 del C.A.D. Il Ministero, con il modello standard, prestabilisce per ogni articolo statutario, un numero chiuso di clausole entro le quali gli startupper possono scegliere le regole che disciplineranno la proprio società, è impossibile che i funzionani camerali possano permettere, per alcun motivo, che le parti adottino clausole personalizzate non harticolatamente autorizzate dal Ministero. Prima del caricamento della pratica in sezione speciale il ministra della pratica in sezione speciale il proprio della pratica in sezione speciale il proprio della pratica in sezione speciale il proprio della pratica in sezione speciale il proprio della pratica in sezione speciale proprio della pratica in sezione speciale il proprio della pratica in sezione speciale proprio della pratica in sezione speciale il proprio della pratica in sezione della pratica in sezione speciale proprio della pratica in sezione speciale il proprio della pratica in sezione proprio della pratica in sezione speciale proprio della pratica in sezione speciale il proprio della pratica in sezione proprio della pratica in sezione speciale proprio della pratica in sezione speciale il proprio della pratica in proprio della pratica in sezione proprio della pratica in sezione speciale proprio della pratica in sezione speciale proprio della pratica in sezione proprio della pratica in sezion
	2,25	5								MTU91 - Istruzioni interne al personale sul procedimento	Funzionario Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	Ministero prevedie siano svotti alcuni controlli sul futuri startupper; per avvaltare imparzialità degli stessa, i controlli vengono effettuali attraverse ii ricorso a hanche dati esterne: Anagrafe comunale. Casellario giudiziario, banca dati segnalazioni antiriciclaggio. I risultati vengono archiviati in Gedoc a paranzia della trasparenza delle operazioni seguite prima di autorizzare il normale caricamento della pratica.



3,33

Impatto 0,75 2.497

Scheda rischio AREA C C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto Grado di rischio economico diretto ed immediato per il destinatario C1.7 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli Basso 3,7975 CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO MISURE(selezionare voce dal menù a tendina) MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina) RESPONSABILE TEMPI RESPONSABILE de RENDICONTAZIONE AL Valutazione del rischio ne per l'attuazi da individuare per sottoprocesso 31/12/2021 ciascuna misura delle Misure selezionare voce dal menù a tendina selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori unzionario AO4 - astensione in caso di conflitto di RC 05 valutazioni della commissione CR.6 Uso improprio o distorto Ridurre opportunità che si MTU86 - Valutazione collegiale esponsabile Prob Responsabile del procedimento antenimento volte a favorire soggetti predeterminati unzione PO La prova d'esame per ottenere l'iscrizione nel Ruolo dei onducenti si svolge in forma scritta mentre la prova d'esame ahilitante all'esercizio RC.08 mancata o insufficiente verifica CR.5 Elusione delle procedure unzionario Ridurre opportunità che si MO2 - codice di comportamento dell'attività di mediazione s esponsabile 2 17 della coerenza della documentazione di svolgimento dell'attività e di controllo MT2 - Informatizzazione dei process Responsabile del procedimento Mantenimento nanifestino i casi di corruzione unzione PO svolge sia in in forma scritta che in forma orale. Le prove presentata per sono valutate collegialmente dalle rispettive commissioni ciascun membro di commissione n alcu 3.7975 ruoli RC.07 mancata o insufficiente verifica unzionario Ridurre opportunità che si MO2 - codice di comportamento esponsabile della completezza della documentazione di svolgimento dell'attività e di controllo MT2 - Informatizzazione dei process Resnonsahile del Mantenimento dichiara in apertura della seduta nanifestino i casi di corruzione dell'ente unzione PO rocedimento l'eventuale presenza di situazioni di conflitto d'interessi e, in caso di assenza, sottoscrive una dichiarazione unzionario sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale evidenzia la MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei esponsabile Impatto Responsabile del Mantenimento empi medi procedimentali unzione PO nella quale evidenzia rocedimento suddetta circostanza. 1 75 C2.1 Gestione istanze di cancellazione protesti Basso 2,5 CATEGORIA DI EVENTO EVENTO RISCHIOSO ORIETTIVO MISURE(selezionare voce dal menù a tendina MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina) RESPONSABILE TEMPI-RESPONSABILE de RENDICONTAZIONE AL Valutazione del rischio RISCHIOSO da individuare ner nine ner l'attuazione sottoprocesso 31/12/2021 delle Misure ciascuna misura selezionare voce dal menù a tendina selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori unzionario RC.02 disparità di trattamento per CR.6 Uso improprio o distorto MO4 - astensione in caso di conflitto d MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei Ridurre opportunità che si esnonsahile truzioni interne scritte. Verifica Prob esponsabile del antenimento alutazioni di casi analoghi anifestino i casi di corruzione interesse mpi medi procedimentali inzione PO diretta di pratiche particolari rocedimento relative determinazioni da narte de one anoservizio. Codificazione dell ınzionario 2,5 esponsabile MT2 - Informatizzazione dei process 2.5 Responsabile del Mantenimento inzione PO controllo ocedimento ocedimenti. Adozione di determina di cancellazione protesti, a firma de Dirigente di settore, con nota d approvazione del Capo servizio. Impatto 22.2 Pubblicazioni elenchi protesti Basso 1.875 CATEGORIA DI EVENTO RESPONSABILE TEMPI EVENTO RISCHIOSO OBIFTTIVO MISURE(selezionare voce dal menù a tendina MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina RISCHIOSO RESPONSABILE del RENDICONTAZIONE AL Valutazione del rischio da individuare per e per l'attuazior 31/12/2021 sottoprocesso ciascuna misura delle Misure Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori selezionare voce dal menù a tendina selezionare voce dal menù a tendina RC.02 disparità di trattamento per CR.6 Uso improprio o distorto Ridurre opportunità che si esponsabile Procedimento di invio telematico degli elenchi che effettua la tracciatura informatica della ricezione dell'elenco da parte dell'ufficio. Procedimento informatico Prob MO11 - formazione del personale MT2 - Informatizzazione dei process esponsabile del antenimento alutazioni di casi analoghi ella discrezionalità anifestino i casi di corruzione inzione PO MO2 - codice di comportamento esponsabile 2,5 esponsabile del 1 875 unzione PO dell'ente ocedimento di pubblicazione che effettua l tracciatura della data nel registr Impatto ubblico. 0.75 C2.3 Gestione domande brevetti e marchi Basso 2,4975 CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO RESPONSABILE TEMPI: EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO MISURE(selezionare voce dal menù a tendina MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina RESPONSABILE de RENDICONTAZIONE AL Valutazione del rischio da individuare per nine per l'attuazion sottoprocesso 31/12/2021 ciascuna misura delle Misure Obbligatorie Ulterior Obbligatorie Ulterior C2.3 CR.5 Elusione delle procedure unzionario RC.03 mancato rispetto dell'ordine idurre opportunità che si esponsabile Prob. li svolgimento dell'attività e di MO11 - formazione del personale MT2 - Informatizzazione dei process esponsabile del ntenimento cronologico delle istanze nanifestino i casi di corruzione unzione PO ocedimento

MO2 - codice di comportamento

dell'ente

formatizzazione del procedimen

con rilascio immediato della ricevut

con il numero di deposito e i modello F24 per il versamento d

se/diritti di concessione

ınzionario

rocedimento

sponsabile

unzione PO



C2.4	Rilascio	io attesta	ati brevetti e	e marchi		Basso	2,0025							
	Va	'alutazione	e del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare	voce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selez	zionare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2021
C2.	4			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		Ciascaria misura	delle Wildure	
Rilas attesi breve	tati tti e	Prob.		RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT2 - Informatizzazione dei processi	i	Addetto	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	Dal 2017 trasmissione diretta a
Illaic		2,67	2,0025											mezzo pec di originale firmato digitalmente da funzionari MISE
	In	mpatto												all'indirizzo pec indicato nella domanda.
		0,75									<u> </u>			
C2.5	Attività	ttività in materia di metrologia legale Basso												
	Va	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare	voce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selez	zionare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2021
				selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
C2.	5	Prob.		RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU87- Decisione del Dirigente in base all'esito istruttorio dell'ufficio		Responsabile Funzione PO	Mantenimento	I provvedimenti di Autorizzazioni/concessione/rinnovo anche sotto forma di SCIA sono di
materi metroli lega	a di ogia	2,5 6,25 Impatto		RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile		Responsabile Funzione PO	Mantenimento	competenza del Mise, dell'Unioncamere o della CCIAA. La relativa corripondenza tra la il MISE, l'Unioncamere e la CCIAA sono tracciati con utilizzo della pec, del protocollo informatico e del
					CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza			MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile		Responsabile Funzione PO	Mantenimento	sistema archiviazione informatica collegato al protocollo. I provvedimenti emessi dal Dirigente della CCIAA sono sempre validati nel sistema informatico dal Caposervizio.
		2,5							1				1	l ,



Scheda rischio AREA D

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Grado di rischio

D.01 Ero	gazione di	incentivi, s	ovvenzioni e contributi finanziari a	privati	Basso	3,75							
	Valutarian	o del dechie	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare	voce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(sele	zionare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del	RESPONSABILE	TEMPI:	RENDICONTAZIONE AL
	valutazion	e del rischio	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	sottoprocesso	da individuare per ciascuna misura	termine per l'attuazione delle Misure	31/12/2021
	Prob.		RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	Funzionario/Dirigente Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Adozione/Mantenimento	l requisiti e i criteri di concession sono predefiniti nel dettaglio approvati collegialmente di Consiglio camerale e/o dall Giunta nei regolamenti/disciplina
D.01 Erogazion e di incentivi,	2,5		RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livell di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	Funzionario/Dirigente Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Adozione/Mantenimento	bandi attuativi. Di norma contribuzioni alle imprese no hanno richiesto valutazio discrezionali nella concessione e liquidazione, ma utilizzano crite oggettivi, laddove sono interveni tali elementi e la procedura li
sovvenzio ni e contributi inanziari a privati	Impatto	3,75	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	Funzionario/Dirigente Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Adozione/Mantenimento	richiesto valutazioni merito(bandi per vouch digitalizzazione), si è ricor: all'ausilio di esperti. P associazioni o organismi collett eventuali valutazioni di meri
	1,5		RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	Funzionario/Dirigente Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Adozione/Mantenimento	sono effettuate collegialmeni dalla Giunta camerale, le fa dell'erogazione sono controlla direttamente e congiuntamente di responsabile del procedimento e, dell'ufficio e dal soggeti competente per l'adozione di
			RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza			MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	Funzionario/Dirigente Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Adozione/Mantenimento	personale dell'ufficio  con archiviati in un'area dedica del server accessibile a tutto personale dell'ufficio
			per effetto di specifici protocolli d' on organismi, enti e società a prev		Basso	5,25							
	Valutazion	ne del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare	voce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(sele	zionare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione	RENDICONTAZIONE AL
D.02 Concessio	Valutazion	io del liberilo	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	sottoprocesso	ciascuna misura	delle Misure	31/12/2021
ne di contributi per effetto	Prob.		RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	Funzionario/Dirigente Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Adozione/Mantenimento	
li specifici protocolli d'intesa o	3,0		RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	Funzionario/Dirigente Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Adozione/Mantenimento	l requisiti e i criteri di concession sono predefiniti nei rispetti protocolli/convenzioni o specifica
convenzio ni sottoscritti con enti	Impatto		RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale			MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	Funzionario/Dirigente Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Adozione/Mantenimento	negli atti di approvazione dell Giunta camerale. Le fas dell'erogazione sono controllat direttamente e congiuntamente da
pubblici o con organismi,	1,8	5,25	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livell di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	Funzionario/Dirigente Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Adozione/Mantenimento	responsabile del procedimento e/ dell'ufficio e dal soggett competente per l'adozione de
enti e società a prevalente capitale			RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	Funzionario/Dirigente Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Adozione/Mantenimento	provvedimento finale. Tutti fascicoli inerenti alla contribuzion sono archiviati in un'area dedicat del server accessibile a tutto
pubblico			RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	Funzionario/Dirigente Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Adozione/Mantenimento	personale dell'ufficio



Sahada riashia ADEA E

		AREA E											
E) Sorv	eglianza e	controlli			Grado di rischio	)							
C2.6 Att	tività di son	eglianza e	vigilanza in materia di metrologia l	legale	Basso	<b>o</b> 8,125							
1	Valutazio	ne del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare	voce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selezi	ionare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2021
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	сопортососо	ciascuna misura	delle Misure	01112221
C2.6 Attività di sorvegliar za e	i Prob.		RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)		MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	Assistente metrico	Dirigente d'Area	Adozione/Mantenimento tempestivo	Le attività di vigilanza sono sempre svolte congiuntamente da due dipendenti con qualifica ispettiva e sono riportate in riepiloghi giornalieri
vigilanza in materia di metrologia legale	2,5	8,125	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	Assistente metrico	Dirigente d'Area	Adozione/Mantenimento tempestivo	e, nella maggior parte dei casi, anche in rapporti di verifica che la Dirigenza ed il Caposervizio possono consultare. Inoltre tutte le attività sono registrate nel programma informatico. Su casi specifici vi è sempre la supervisione del responsabile del
	Impatto 3,25	-											servizio ed eventualmente il coinvolgimento del Dirigente.
C2.7 Sig	curezza e c	onformità p	rodotti		Basso	7,7825					<u> </u>		
	Valutazio	ne del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO		voce dal menù a tendina)		ionare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2021
			selezionare voce dal menù a tendina	AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		Ciascuria misura	delle ivilsure	
C2.7 Sicurezza	Prob.		RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale			MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	Responsabile Funzione PO	Dirigente d'Area	Adozione/Mantenimento tempestivo	Le attività di vigilanza sono sempre svolte congiuntamente da due
e conformita prodotti	à 2,83	7,7825	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	Responsabile Funzione PO	Dirigente d'Area	Adozione/Mantenimento tempestivo	dipendenti con qualifica ispettiva e sono riportate in rapporti di verifica che la Dirigenza ed il Caposervizio possono consultare. In alcuni casi in cui si riscontrino problemi con riflessi
1													sanzionatori di tipo amministrativo o penale, vi è la supervisione del Responsabile del Servizio
	Impatto												Responsabile del Servizio
	2,75												
C2.10 V	erifica clau	sole inique	e vessatorie		Basso	o 3,75							
	Valutazio	ne del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare	voce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selezi	ionare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2021
1			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	COMOPTOCOCC	ciascuna misura	delle Misure	01112121
C2.10 Verifica clausole	Prob.		RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	Responsabile Funzione PO	Dirigente d'Area	Adozione/Mantenimento tempestivo	La Camera di commercio non ha
inique e vessatorie	e 2,5	3,75											verifica delle clausole vessatorie e svolge solo un servizio di
													informazione generale come indicato sul sito internet.
	Impatto									+			maicato sui sito internet.
	1,5									+			-
C2.11 N	Manifestazioni a prei	oni a premio	)		Basso	o 3,17							
	Valutazio	ne del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare	voce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selezi	ionare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2021
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	3011001000330	ciascuna misura	delle Misure	01/12/2021
C2.11	Prob.		RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile Funzione PO	Dirigente d'Area	Adozione/Mantenimento tempestivo	Assegnazione incarichi a rotazione.
Manifesta ioni a	FIOD.		litteresse	<u> </u>									
	3,17	3,17	iliteresse										Possibilità per i funzionari di Forlì di effettuare incarichi su Rimini e
ioni a	3,17	3,17	niteresse										Possibilità per i funzionari di Forlì di effettuare incarichi su Rimini e viceversa.
ioni a		3,17	III (CSSE										di effettuare incarichi su Rimini e



C2.	12 San	nzioni amn	ninistrative	ex L. 689/81		Basso	3,255							
		Valutazione	e del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare \	roce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selezi	onare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2021
	L			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
Sar amm tive		Prob.		RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT2 - Informatizzazione dei processi		Funzionario Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	Standardizzazione delle casische Ri-
68	9/81	2,17		RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU22 - verifica di altro funzionario a campione	MT2 - Informatizzazione dei processi		Funzionario Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	REA-AA con disposizione interna, banca dati dei precedenti orientamenti per le casistiche non rientranti nella disposizione interna
	L	Impatto												
		1,5												
C2.	13 Ges	stione ruoli	i sanzioni a	amministrative		Basso	2,33							
		Valutazione	e del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare \	roce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selezi	onare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2021
				selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		olaodana midara	done micare	
Ges	ilou	Prob.		RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	Funzionario Responsabile del procedimento	Responsabile Funzione PO	Mantenimento	
amm	sanzioni amministra tive	2,33	2,33		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale			MTU85 - Verifica congiunta Funzionario coessi personale su casi specifici con Responsabil		Responsabile Funzione PO	Mantenimento	Controllo da parte di più soggetti delle liste informatiche dei ruoli da emettere.
		less atte												
		Impatto											ļ	1



Sched	a rischic	AREA F											
F) Risol	uzione del	le controve	ersie		Grado di rischio								
C2.14 G	estione me	ediazione e	conciliazioni		Basso	3,33							
	Valutazion	ne del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare	voce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selez	zionare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione	RENDICONTAZIONE AL
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	sottoprocesso	ciascuna misura	delle Misure	31/12/2021
C2.14 Gestione	Prob.		RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU90 - Rotazione delle nomine	Responsabile Camera di conciliazione	Segretario Generale	Mantenimento	L'atto di nomina, del mediatore incaricato alla gestione del procedimento, sottoscritto dal Responsabile dell'Organismo reca la dichiarazione che non sussiste alcun rapporto di parentela. affinità
e e conciliazio	3,33		RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente				Responsabile Camera di conciliazione	Segretario Generale	Mantenimento	o abituale frequentazione con il mediatore nominato. La rotazione nella nomina in
ni		3,33		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	i	Responsabile Camera di conciliazione	Segretario Generale	Mantenimento	relazione alle materie trattate . Pubblicazione in "Amministrazione trasparente" dell'atto di nomina,
	Impatto		RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente							del CV del mediatore e del compenso previsto per legge e regolamento e di quello erogato. Utilizzo per la gestione dei
	1												procedimenti della piattaforma informatica Concilia-Camera.
												<u> </u>	·
C2.15 G	estione arb	oitrati			Basso	3,33							
	Valutazion	ne del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare	voce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selez	zionare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2021
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	sottoprocesso	ciascuna misura	delle Misure	5171272021
	Prob.		RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente				Responsabile Camera arbitrale	Segretario Generale	Mantenimento	ARBITRATI AMMINISTRATI per i quali la nomina degli Arbitri avviene da parte di u organo terzo
	3,33		RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Responsabile Camera arbitrale	Segretario Generale	Mantenimento	quale il Consiglio arbitrale costituito dal Presidente della Camera di Commercio e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, dal Presidente
C2.15 Gestione arbitrati			RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente				Responsabile Camera arbitrale	Segretario Generale	Mantenimento	dell'Ordine dei dottori Commercialisti, Presidente del Consiglio Notarile e dal Presidente del Comitato Unitario Professioni o
	Impatto	3,33											loro delegati. ARBITRATI AD HOC per i quali la nomina dell'arbitro avviene, nel
	1												rispetto delle previsioni delle clausole compromissorie, con determinazione presidenziale debitamente pubblicata. Dichiarazione di imparzialità, di assenza di conflitto di interesse resa degli arbitri così nominati contestualmente all'accettazione. Il controllo sulla completezza degli atti resta in capo al responsabile della Camera Arbitrale.